

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)**

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ลิ้มนนทศิลป์ และนายณนทชัย ศิริพันธ์ หัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด และนายวิวัฒน์ ลิ้มนนทศิลป์ และนายณนทชัย ศิริพันธ์ แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในโดยบริษัท ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอกด้วย

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น และกำหนดนโยบาย บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัตินายวิวัฒน์ ลิ้มนนท์ศิลป์**การศึกษา :**

- ปริญญาตรี : บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน :

- 2558 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด
- 2555 – 2558 Internal Audit Manager – บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2555 Internal Audit Specialist – บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2537 – 2543 Internal Audit Specialist – บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2536 – 2537 Operations Auditor – กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

ประกาศนียบัตร :

- ประกาศนียบัตรรับรอง IQA FOR ISO9001:2008,
- ประกาศนียบัตรรับรอง LEAD Auditor ISO9001:2008, ISO27001:2013

ประวัตินายณนทชัย ศิริพันธ์**การศึกษา :**

- ปริญญาโท – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน :

- 2559 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด
- 2552 – 2559 IT Specialist - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2552 IT Specialist - บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2546 – 2550 Senior IT - บริษัท ซายลोजิก เซอร์วิส จำกัด